

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 571****7 novembre 1996****SOMMAIRE**

Achille S.A., Luxembourg .....	page 27401	Euro.M.Invest S.A., Luxembourg .....	27365
Adrian Holding S.A., Luxembourg .....	27402	Europroducts S.A., Rodange .....	27365, 27366
AGF España (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	27402	(The) Eurotrust International Group S.A., Luxbg	27384
Alla Fornace, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	27403	Ferradis Holding S.A., Luxembourg .....	27366
Arcobaleno Holding S.A., Luxembourg .....	27402	FI.D.I.E., Financière de Développement Industriel	
Asuka S.A., Kautenbach .....	27362	Européen S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	27366
Auchan Luxembourg - Equipement de la Maison		Fimaco S.A., Luxembourg .....	27366
S.A., Luxembourg .....	27403	Financière Européenne de Travaux Publics S.A.,	
Australasia Investment Holdings S.A. ....	27403	Luxembourg .....	27367
Backgreen Properties S.A. ....	27370	Fransolet & Associés, S.à r.l., Luxembourg .....	27368
Baechtrans Luxembourg, S.à r.l., Frisange .....	27371	Heleba S.A., Luxembourg .....	27368
Bakem S.A., Larochette .....	27387	(L')Hermite, S.à r.l., Dahlem .....	27383
Bakri Stempel, S.à r.l., Bridel .....	27371	Ideco S.A., Luxembourg .....	27368, 27369
Baltimore Holding S.A., Luxembourg .....	27404	Immobilière Marva, S.à r.l., Luxembourg 27380,	27381
Ban S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	27370	Intermec S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	27368
Bâti-Décor, S.à r.l., Luxembourg .....	27368	Jukem S.A., Larochette .....	27397
Belenos Holding S.A., Luxembourg .....	27371	Kesera International S.A., Luxembourg .....	27377
Bioventures S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	27367	K.T. Invest, S.à r.l., Strassen .....	27377
Bocampton Immobilière S.A., Luxembourg .....	27404	Kykem S.A., Larochette .....	27399
Bocampton International Holding S.A., Luxem-		Larix S.A., Luxembourg .....	27377
bourg .....	27362, 27363	L.B.A. S.A., Remich .....	27381
Brafin S.A., Luxembourg .....	27372	Lebourg Investments S.A., Luxembourg .....	27378
British-Dutch Holdings S.A. ....	27372	Long Island International S.A., Luxembourg ....	27379
Cadrigé Holding S.A., Luxembourg .....	27362	M.F. Group, S.à r.l., Luxembourg .....	27378, 27379
Calibois S.A., Luxembourg .....	27363	M.F. Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	27379
Centre d'Esthétique Joseph II, S.à r.l., Luxembg ..	27364	Mondadori International S.A.H., Luxembourg ...	27379
Chamarel S.A., Luxembourg .....	27373	Morote S.A., Luxembourg .....	27382
Chauffage Al Esch S.A., Luxembourg .....	27364	New Generation, S.à r.l., Luxembourg .....	27376
CIP Luxembourg S.A., Luxembourg .....	27406	New Happening, S.à r.l., Differdange .....	27382
Colvert S.A., Luxembourg .....	27406	Oeuromer S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	27383
Compagnie de Gestion et de Gérance Immobilière		Olfex S.A., Luxembourg .....	27391
S.A., Luxembourg .....	27404	Pekan Holding S.A., Luxembourg .....	27384
Compagnie d'Investissements Immobiliers S.A.,		Provence Investissements S.A., Luxembg	27382, 27383
Luxembourg .....	27406	Redecos S.A., Luxembourg .....	27384
Compagnie Financière du Luxembourg S.A., Luxbg		Relaxation 2000, S.à r.l., Niederdonven .....	27390
Complevita S.A., Steinsel .....	27407	Rondo Investments S.A., Luxembourg-Dommel-	
Congra Holding S.A. ....	27373	dange .....	27382
Conseils et Marketing International, S.à r.l., Luxbg		Royal Cross S.A., Luxembourg .....	27385
Danieli International S.A., Luxembourg .....	27364	Sisto Armaturen S.A., Mersch .....	27385
Data Graphic S.A., Luxembourg .....	27374	Société Anonyme Bureau Comptable Luxembour-	
D.E.S., S.à r.l., Strassen .....	27374	geois, Steinfort .....	27363
Dextre Primo, S.à r.l., Luxembourg .....	27375	Société de Développement et de Financement	
Dictame Holding S.A., Luxembourg .....	27363	Hôtelier S.A., Luxembourg .....	27386
(Le) Domaine, S.à r.l., Luxembourg .....	27379	Société Le Coq S.A., Luxembourg .....	27386
Donfinox Investment Company S.A., Luxembg ..	27408	Sunrise Corporation S.A., Luxembourg .....	27386
Dovre International S.A., Luxembourg ..	27364, 27372	Thiefels et Bourg S.A., Mersch .....	27385
Dreive Holding S.A., Luxembourg .....	27372, 27373	T.L.A. S.A., Angelsberg .....	27387
Durbana, Sicav, Luxembourg .....	27373	Universal Risk Partners, S.à r.l., Luxembg	27386, 27387
E.T.E. S.A., Luxembourg .....	27374	Viqueen S.A., Luxembourg .....	27390
Eura 2000 S.A., Luxembourg .....	27365, 27375	Wagons-Lits Tourisme, S.à r.l., Luxembourg ....	27389
Euric, S.à r.l., Luxembourg .....	27375	W.K.L. International S.A., Luxembourg .....	27386
Eurobuild Finance S.A., Luxembourg .....	27366	Xerxes S.A., Luxembourg .....	27402
Eurogroup S.A., Luxembourg .....	27376, 27377		

**ASUKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.  
R. C. Luxembourg B 35.642

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux juillet.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ASUKA S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 183 du 16 avril 1991 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.642.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Dehenain, gérant de sociétés, demeurant à Bruxelles, 208, boulevard du Souverain,

qui désigne comme secrétaire, Madame Christine Noël, employée privée, demeurant à Morhet (Belgique).

L'assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Isabelle Zigrand, employée privée, demeurant à Redange.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. - Les actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le mandant des actionnaires, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II. - Il résulte de la liste de présence que les mille actions (1.000) représentant l'intégralité du capital social sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Transfert du siège social et modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Unique résolution*

1. - L'assemblée décide de transférer le siège de la société à L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé les présentes avec le notaire instrumentant.

Signé: D. Dehenain, C. Noël, I. Zigrand, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 3 juillet 1996, vol. 399, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 23 juillet 1996.

U. Tholl.

(30670/232/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**CADRIGE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.709.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

CADRIGE HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(30675/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**BOCAMPTON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 39.676.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Signature.

(30672/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**BOCAMPTON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 39.676.

**EXTRAIT**

Par décision de l'Assemblée Générale Annuelle du mardi 6 août 1996, il résulte que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1994.
2. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1994.
3. Nomination des Administrateurs et de l'Administrateur-délégué jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle 2001.
4. Nomination du Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale annuelle.
5. Confirmation que la seule signature de l'Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société.

Luxembourg, le 6 août 1996.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

J. A.J. Bout

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30673/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**SOCIETE ANONYME BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS, Société Anonyme.**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Les soussignés, administrateurs de la SOCIETE ANONYME BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS, ayant son siège social au 12, rue du Cimetière à L-8413 Steinfort, ont décidé, à l'unanimité, d'accepter:

- la démission de Monsieur Alain Deworme, ophtalmologue, demeurant à B-6700 Arlon, 46, rue Seyler, et de lui accorder décharge pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à la date de ce jour,
- la nomination de Madame Claudine Depiesse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers en remplacement de Monsieur Alain Deworme dont elle termine le mandat,
- la nomination de Madame Claudine Depiesse, précitée, en qualité d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Fait à Steinfort, le 3 juin 1996.

M. Deworme    A. Deworme    A. Deworme    C. Depiesse

Enregistré à Capellen, le 26 août 1996, vol. 131, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(30674/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**CALIBOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 88, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 26.069.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

CALIBOIS S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(30676/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 46.184.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

DICTAME HOLDING S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(30681/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**CHAUFFAGE AL ESCH S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 46.302.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

(30677/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**CHAUFFAGE AL ESCH S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 46.302.

L'assemblée générale ordinaire reportée du 23 mai 1996 a décidé la nomination de Monsieur Romain Lallemand, demeurant à L-4106 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l'Eglise au poste d'administrateur en remplacement de Maître Alain Lorang, démissionnaire.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30678/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**DANIELI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C. Luxembourg B 18.211.

## EXTRAIT

Il ressort d'une résolution du conseil d'administration du 22 août 1996 que le siège de la société a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30680/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**DOVRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.196.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

DOVRE INTERNATIONAL S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

(30682/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**CENTRE D'ESTHETIQUE JOSEPH II, Société à responsabilité limitée,  
(anc. CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE DE LA FACE JOSEPH II, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée).**

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf juillet.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société EFL HOLDING, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, ici représentée par procuration en faveur de Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres,

agissant comme unique associé de la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE DE LA FACE JOSEPH II, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire du 9 juin 1995, publiée au Mémorial C, n° 569 du 8 novembre 1995.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter les modifications suivantes:

**Raison sociale**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de CENTRE D'ESTHETIQUE JOSEPH II.

**Objet social**

**Art. 3.** La société aura pour objet tous actes de commerce concernant le secteur esthétique.

*Gérance*

Est nommée gérante unique, Madame Elizabeth Abadie, sans état, demeurant à Foulayronnes (F).

Décharge est accordée à l'ancien gérant, Monsieur Franck Jerry Landat, docteur en médecine, demeurant à Foulayronnes (F) pour l'exercice de sa mission jusqu'à ce jour.

*Frais*

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à trente mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumntaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comprante, connue de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Claessens, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 1996, vol. 826, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 7 août 1996.

G. d'Huart.

(30679/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**EURA 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.200.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour EURA 2000 S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

(30683/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**EURO.M.INVEST, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.170.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 1996.

Signature.

(30684/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**EUROPRODUCTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4801 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 45.059.

Par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 14 août 1994, Monsieur Richard a été révoqué de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 1999:

- FINANCIERE D'ALEXANDRIE;

- Monsieur Joseph Jacquemin;

- Monsieur Gilbert Cirbeau;

- Monsieur Patrick Thibaut.

Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 1999: FIDUCIAIRE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Pétange, le 14 août 1996.

Pour extrait conforme

G. Cirbeau

J. Jacquemin

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Capellen, le 27 août 1996, vol. 131, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(30686/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**EUROPRODUCTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4801 Rodange, 1, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 45.059.

—  
*Extrait du conseil d'administration du 23 août 1996*

Suivant décision du Conseil d'Administration, le siège social de la société EUROPRODUCTS est transféré à l'adresse suivante:

EUROPRODUCTS S.A., 1, rue de l'Industrie, B.P. 26, L-4801 Rodange.

Pétange, le 23 août 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*  
G. Cirbeau J. Jacquemin  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Capellen, le 27 août 1996, vol. 131, fol. 33, case 4. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

(30687/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**EUROBUILD FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 32.434.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

EUROBUILD FINANCE S.A.  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

(30685/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**FERRADIS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 47.572.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 1996.

Signature.

(30688/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**FI.D.I.E., FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EUROPEEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 30.114.

Les bilans aux 31 décembre 1991, 31 décembre 1992, 31 décembre 1993, 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(30689/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**FIMACO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 41.011.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 85, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Signature.

(30690/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**FINANCIERE EUROPEENNE DE TRAVAUX PUBLICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.945.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1980, acte publié au Mémorial C, n° 23 du 5 février 1981.—  
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour FINANCIERE EUROPEENNE**DE TRAVAUX PUBLICS S.A.*

KPMG, Experts Comptables

Signature

(30691/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**FINANCIERE EUROPEENNE DE TRAVAUX PUBLICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.945.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1980, acte publié au Mémorial C, n° 23 du 5 février 1981.—  
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour FINANCIERE EUROPEENNE**DE TRAVAUX PUBLICS S.A.*

KPMG, Experts Comptables

Signature

(30692/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**FINANCIERE EUROPEENNE DE TRAVAUX PUBLICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.945.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1980, acte publié au Mémorial C, n° 23 du 5 février 1981.—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour FINANCIERE EUROPEENNE**DE TRAVAUX PUBLICS S.A.*

KPMG, Experts Comptables

Signature

(30693/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**BIOVENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 55.280.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 août 1996 que:  
- le nombre d'administrateurs a été augmenté de 4 à 5.  
- M. William Knight, consultant, demeurant à Londres, Angleterre, a été nommé comme administrateur supplémen-  
taire.

Pour extrait conforme

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 96, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30877/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**FRANSOLET & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.639.

Acte constitutif publié à la page 10454 du Mémorial C, n° 219 du 13 août 1988

—  
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

(30694/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

---

**FRANSOLET & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.639.

Acte constitutif publié à la page 10454 du Mémorial C, n° 219 du 13 août 1988

—  
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

(30695/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

---

**HELEBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 12.643.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

HELEBA S.A.

J.R. Bartolini

C. Schlessner

Administrateur

Administrateur

(30696/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

---

**INTERMEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 39.187.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 1996.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(30699/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

---

**BATI-DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 27 août 1996.

G. d'Huart.

(30671/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

---

**IDECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 35.710.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Signature.

(30697/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

---

**IDECO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 35.710.

## EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Annuelle du mardi 6 août, 1996, il résulte que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilans, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1994.
2. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1994.
3. Nomination des Administrateurs et de l'Administrateur-délégué jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle 1997.
4. Nomination du Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale annuelle.
5. Confirmation que la seule signature de l'Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société.

Luxembourg, le 6 août 1996.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.  
Société Anonyme  
J.A.J. Bout

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30698/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

---

**BACKGREEN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: dénoncé.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 4, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1996.

Signature  
Un mandataire

(30866/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

---

**BACKGREEN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: dénoncé.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 4, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1996.

Signature  
Un mandataire

(30867/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

---

**BACKGREEN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: dénoncé.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 4, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1996.

Signature  
Un mandataire

(30868/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

---

**BACKGREEN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: dénoncé.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 4, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1996.

Signature  
Un mandataire

(30869/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

---

**BACKGREEN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: dénoncé.

*Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 1996*

Ce jeudi 16 mai 1996, à 10.00 heures, s'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois BACKGREEN PROPERTIES.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert Ahldin. Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Johan Ahldin.

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, fonction ainsi que le nombre de titres dont ils se prévalent respectivement sont indiqués dans la liste de présence dûment établie et signée, et qui demeurera ci-annexée.

*Exposé de Monsieur le Président*

A. - Que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Présentation du rapport du conseil d'administration.
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1992.
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1993.
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1994.
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995.
- Affectation du résultat.
- Décharge aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Transfert du siège social.

B. - Que les convocations ont été notifiées conformément à la loi. Les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux stipulations des statuts relatives à l'accès aux assemblées.

L'assemblée reconnaît, après vérification, l'exactitude de ce qui précède et, en conséquence, constate qu'elle est régulièrement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

*Délibération*

Monsieur le Président expose les raisons pour lesquelles l'assemblée se réunit pour la première fois afin d'approuver les comptes de quatre années consécutives. Il explique les difficultés que les administrateurs ont rencontrées pour obtenir de la fiduciaire chargée de la gestion les éléments comptables nécessaires à l'élaboration des comptes. L'absence de réunion du conseil d'administration est due à l'urgence de répondre à l'invitation des autorités fiscales luxembourgeoises à régulariser le retard et présenter les déclarations à l'impôt pour les années concernées.

L'assemblée prend les résolutions suivantes:

Elle approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre des années 1992 à 1995, tels que présentés. Elle décide de reporter les pertes cumulées qui s'élèvent au 31 décembre 1995 à LUF 347.371,-.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Elle donne décharge aux administrateurs pour leur mandat.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Elle décide de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Robert et Johan Ahldin jusqu'à l'assemblée générale de 1997. Elle charge, de plus, Monsieur Robert Ahldin de négocier le transfert du siège social de la société et de publier au Mémorial, dans les plus brefs délais, les modifications intervenues.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il n'y a pas d'autre point à l'ordre du jour.

La séance est levée à 12.00 heures.

Luxembourg, le 20 juin 1996.

R. Ahldin J. Ahldin  
Certifié conforme à l'original  
Par procuration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30870/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 37.826.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 1996.

SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

(30871/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BAECHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 51.509.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 2, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(30872/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BAECHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 51.509.

*Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 22 avril 1996*

Les comptes sociaux au 31 décembre 1995 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice 1995.

Pour publication  
BAECHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l.  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*  
(30873/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BAKRI STEMPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8120 Bridel.  
R. C. Luxembourg B 30.762.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 1996.  
(30874/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BELENOS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.  
R. C. Luxembourg B 44.011.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 102, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 1996.

BELENOS HOLDING S.A.  
Signature

(30875/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BELENOS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.  
R. C. Luxembourg B 44.011.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 11 juin 1996*

Monsieur L. Bonani et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs.

Monsieur A. Schaus est nommé administrateur en remplacement de Monsieur E. Manzi démissionnaire.

Monsieur A. De Bernardi est renommé commissaire aux comptes.

Tous ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BELENOS HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 483, fol. 103, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*  
(30876/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BRAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.540.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 29 juin 1996*

*Résolution*

Le conseil nomme comme administrateur, M. Maurizio Becucci, demeurant à Montagnola (Suisse), en remplacement de M. Ermanno Gozzoli, démissionnaire.

Monsieur Becucci est également nommé Président du conseil d'administration.

Pour extrait conforme

Pour BRAFIN S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30878/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**BRITISH-DUTCH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 42.964.

Le siège social de la société, fixé jusqu'alors à Luxembourg, 11, rue Aldringen, a été dénoncé avec effet au 5 juin 1996.

Les Administrateurs, Madame Françoise Stamet et Messieurs Marc Mommaerts et Alain Renard, ont remis leur démission avec effet au 5 juin 1996.

Le Commissaire aux Comptes FIN-CONTROLE S.A. a remis sa démission avec effet au 5 juin 1996.

Luxembourg, le 8 août 1996.

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30879/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**DOVRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 22.196.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 1996*

- Le mandat de Messieurs Léon A. Gehem, Carlo Schlessen et Jean-Paul Reiland, Administrateurs ainsi que le mandat de FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour un nouveau terme statutaire de six ans.

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Certifié sincère et conforme  
DOVRE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30886/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**DREIVE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.  
R. C. Luxembourg B 43.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 483, fol. 102, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 1996.

DREIVE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(30887/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**DREIVE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 43.626.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 juin 1996*

Messieurs L. Bonani, J.P. Rochat et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 25 juin 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
DREIVE HOLDING S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 483, fol. 103, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30888/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**CHAMAREL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 46.708.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 483, fol. 99, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 19 juillet 1996*

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateurs de:

- Monsieur Robert Niestle,
- Monsieur Jean-Marc Jorand,
- Monsieur Raoul Polidura,

et le mandat de commissaire aux comptes de:

- GESTOVAL SOCIETE FIDUCIAIRE, (Genève).

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1997.

L'Assemblée décide d'affecter la perte de LUF 491.001,- au poste «Résultats reportés».

SFS MANAGEMENT S.A.  
(Société domiciliataire)  
Signature

(30880/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**CONGRA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 40.116.

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 23 août 1996.

Luxembourg, le 26 août 1996.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers J.-M. Schiltz

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30881/006/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**DURBANA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 49.955.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 2, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 1996.

BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG  
Société Anonyme

T. Miles A. de la Vallée Poussin  
Sous-Directeur Directeur

(30890/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**D.E.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.596.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 99, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 1996.

*Pour la S.à r.l. D.E.S.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(30883/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**DATA GRAPHIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.166.

*Rectification de l'Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue au siège de la société le 1<sup>er</sup> mars 1994*

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité des actions votants, décide:

1. d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1993;
  - l'exercice clôture avec un bénéfice se montant à LUF 68.469,-;
3. d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
  - dotation à la réserve légale: LUF 3.423,-,
  - report à nouveau sur les exercices suivants de LUF 65.046,-;
4. d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1993.

Le Président lève la séance à 15.30 heures.

Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour publication et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Le présent extrait annule et remplace l'extrait enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1994, vol. 462, fol. 84, case 7, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 1994.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(30882/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**E.T.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 26.922.

Le bilan au 31 décembre 1994, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 1996 et enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 2, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30892/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**E.T.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 26.922.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 1996*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1994 ont été approuvés.

Le mandat de M. Christian Garraud, M. Pierre Bataillon et Mme Blandine Bataillon, Administrateurs, et le mandat de KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, Commissaire aux Comptes ont été reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

E.T.E. S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(30893/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**DEXTRE PRIMO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 113, rue A. Fischer.  
R. C. Luxembourg B 52.567.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 483, fol. 102, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Signature.

(30884/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**EURA 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.200.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 août 1996*

Monsieur Paolo Dermitzel, économiste, demeurant à CH-Cureglia, est nommé Administrateur-Délégué avec pouvoir de signature individuelle suivant l'article 6 des statuts de la société, en remplacement de Madame Nadia Caldarelli, Administrateur démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Luxembourg, le 14 août 1996.

Certifié sincère et conforme

EURA 2000 S.A.

P. Rossi

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30895/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**EURIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1248 Luxembourg, 39, rue de Bouillon.  
R. C. Luxembourg B 41.643.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1996, vol. 478, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1996.

Signature

Le gérant

(30897/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**CONSEILS ET MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. I.R.V. INTERNATIONAL, S.à r.l.).**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq août.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Patrick Jungers, employé, demeurant à Waterloo (B), ici représenté par Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres (Angleterre), en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

lequel comparant a déposé auprès du notaire le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société I.R.V. INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 30 mars 1994, publié au Mémorial C, n° 318 du 1<sup>er</sup> septembre 1994.

Il résulte de cette assemblée que le comparant a acquis toutes les parts de la prédite société qui, en conséquence, est devenue une société unipersonnelle.

Le comparant, ès qualités, a déclaré procéder à la refonte des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe depuis le 30 mars 1994 une société sous la dénomination actuelle CONSEILS ET MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet la représentation, la consultation et le conseil de services en marketing pour tiers et l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la commercialisation de tout produit audiovisuel et industriel, ainsi que toutes opérations en rapport avec l'objet social ou susceptibles de le favoriser.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

L'année sociale coïncide avec l'année civile.

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cents parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

**Art. 7.** Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

**Art. 8.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### Gérance

1. Est nommé unique gérant, Monsieur Patrick Jungers, préqualifié.

2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

3. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

#### Frais:

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Claessens, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 1996, vol. 826, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 14 août 1996.

G. d'Huart.

(30700/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

### **NEW GENERATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

*Réunion des associés de la S.à r.l. NEW GENERATION, tenue au siège de la société en date du 15 mai 1996*

Présents: Madame Mireille Rahme, propriétaire de 250 parts sociales;

Madame Sylviane Boursier, propriétaire de 250 parts sociales.

Unique point de l'ordre du jour:

Pouvoir de signature:

- Il a été convenu à l'unanimité de donner pouvoir illimité de signature aux deux associées-gérantes.

Luxembourg, le 15 mai 1996.

M. Rahme

S. Boursier.

Enregistré à Diekirch, le 11 juillet 1996, vol. 257, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(30716/561/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

### **EUROGROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 40.515.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 483, fol. 103, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 11 mai 1994*

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Patrick Rochas, Philippe Slendzak et Maurice Houssa et le mandat de commissaire aux comptes de SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Le mandat d'administrateur et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de 1994.

L'Assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice de DEM 342.899,03 au poste «Résultats reportés».

EUROGROUP S.A.

Signature

Administrateur

(30898/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**EUROGROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 40.515.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 483, fol. 103, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 10 mai 1995*

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- 1) Monsieur Patrick Rochas;
- 2) Monsieur Philippe Slendzak;
- 3) Monsieur Maurice Houssa.

L'Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), anciennement SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE (LUXEMBOURG).

Le mandat d'administrateur et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de 1995.

L'Assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice de DEM 909.803,45 au poste «Résultats reportés».

EUROGROUP S.A.

Signature

Administrateur

(30899/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1996.

**KESERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 30.208.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

KESERA INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(30701/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**LARIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 23.556.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

LARIX S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(30703/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**K.T. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8030 Strassen, 130, rue du Kiem.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juillet 1996*

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf juillet.

Par-devant Maître Georges d'Huart, de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Detlef Xhonneux, employé privé, demeurant à Troisvierges,  
agissant au nom et pour le compte de:

- Madame Martine Koch, indépendante, épouse de Monsieur Yvan De Thomaz De Bossière, demeurant à L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo,  
en vertu d'une procuration, annexée au présent acte.

La comparante, agissant en sa qualité d'unique associé de la société à responsabilité limitée K.T. INVEST, S.à r.l., avec siège à Rollingen/Mersch, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Frieders, en date du 4 juillet 1995, publié au Mémorial C, n° 507 du 4 octobre 1995.

a pris, à l'unanimité, la décision de:

- transférer le siège social de Rollingen/Mersch à Strassen.

L'adresse du siège est: 130, rue du Kiem, L-8030 Strassen;

- mettre en concordance l'article 2 des statuts.

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Strassen. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte, n'excéderont pas quinze mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Xhonneux, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 1996, vol. 826, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 7 août 1996.

*G. d'Huart.*

(30702/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**LEBOURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 41.457.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

*Signature.*

(30705/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**LEBOURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 41.457.

**EXTRAIT**

Par décision de l'Assemblée Générale Annuelle du mardi 6 août 1996, il résulte que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1994.

2. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1994.

3. Nomination des Administrateurs et de l'Administrateur délégué jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2001.

4. Nomination du Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

5. Confirmation que la seule signature de l'Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société.

Luxembourg, le 6 août 1996.

**NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.**

Société Anonyme

J. A. J. Bout

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur. ff. (signé): D. Hartmann.*

(30706/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**M.F. GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.257.

Acte constitutif publié à la page 13861 du Mémorial C n° 289 du 28 juillet 1994.

Les comptes consolidés au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

(30711/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**M.F. GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.257.

Acte constitutif publié à la page 13861 du Mémorial C, n° 289 du 28 juillet 1994.

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

(30712/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**LE DOMAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.488.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Signature.

(30707/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.689.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A.

M. Mommaerts

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

(30708/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**M.F. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.258.

Acte Constitutif publié à la page 13936 du Mémorial C, n° 291 du 30 juillet 1994.

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

(30713/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**MONDADORI INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.273.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 juin 1996**Résolution*

Le conseil décide d'accepter la démission de Monsieur Francesco Tatò en tant qu'administrateur-délégué et président du conseil d'administration.

Pour extrait conforme  
**MONDADORI INTERNATIONAL**  
 Société Anonyme Holding  
 Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 52, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30714/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**IMMOBILIERE MARVA, Société à responsabilité limitée,  
(anc. MARVA).**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 41.195.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq juillet.  
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société de droit italien VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA, Società Mutua di Assicurazione a Premio Fisso avec siège social à Milan (Italie), 24, Via Galvani, représentée aux fins des présentes par Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à Soleuvre, en vertu d'une procuration donnée à Milan, le 16 juillet 1996;

2) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MARVA, avec siège à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.195, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juillet 1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 578 du 8 décembre 1992.

Réunis en assemblée générale, les comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser l'acte des déclarations et résolutions qui suivent, ces résolutions étant prises à l'unanimité:

*Modification de la dénomination sociale*

*Première résolution*

La dénomination sociale de la société est modifiée, la société adoptant la nouvelle dénomination de IMMOBILIERE MARVA.

*Deuxième résolution*

A la suite de la résolution précédente, le texte de l'article premier des statuts de la société est le suivant:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de IMMOBILIERE MARVA.»

*Modification de l'objet social*

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la rédaction de l'objet social de la société en vue de définir cet objet de la manière suivante:

«La société a pour objet l'acquisition, la cession, la promotion, l'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles, droits immobiliers, parts de sociétés à caractère strictement immobilier, pour son propre compte, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations qui ne seraient pas destinées à la gestion de sa trésorerie.

Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, contracter tous crédits et emprunts et affecter ses actifs en garantie de ses engagements.»

*Quatrième résolution*

Afin d'adapter les statuts à la résolution précédente, l'article trois des statuts est dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la cession, la promotion, l'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles, droits immobiliers, parts de sociétés à caractère strictement immobilier, pour son propre compte, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations qui ne seraient pas destinées à la gestion de sa trésorerie.

Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, contracter tous crédits et emprunts et affecter ses actifs en garantie de ses engagements.»

*Augmentation du capital social*

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente millions de liras italiennes (30.000.000,- ITL), pour le porter de son montant actuel de vingt millions de liras italiennes (20.000.000,- ITL) à cinquante millions de liras italiennes (50.000.000,- ITL), par l'émission de trois cents (300) parts sociales nouvelles de nominal cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits que les parts anciennes.

De l'accord unanime de l'Assemblée, Monsieur Robert Roderich, précité, renonce à son droit préférentiel de souscription en faveur de la société de droit italien VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA, Società Mutua di Assicurazione a Premio Fisso, précitée.

*Souscription et libération*

Ces nouvelles parts sociales ont été souscrites par la société de droit italien VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA, Società Mutua di Assicurazione a Premio Fisso, précitée.

Ces parts nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de trente millions de liras italiennes (30.000.000,- ITL), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Sixième résolution*

A la suite de la résolution précédente, le texte de l'article cinq des statuts de la société est le suivant:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cinquante millions de liras italiennes (50.000.000,- ITL), représenté par cinq cents (500) parts sociales de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales sont réparties comme suit entre:

1) La société de droit italien VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA, Società Mutua di Assicurazione a Premio Fisso, avec siège social à Milan (Italie), 24, Via Galvani, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . .	499
2) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel, une part sociale . . . . .	1
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500»

*Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital, objet du présent acte, d'un montant de trente millions de liras italiennes (30.000.000,- ITL), est estimée à la somme de six cent six mille quatre cent cinquante francs luxembourgeois.

*Frais*

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: R. Roderich, L. Dal Zotto, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 1996, vol. 826, fol. 47, case 3. – Reçu 6.065 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 7 août 1996.

G. d'Huart.

(30709/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**IMMOBILIERE MARVA, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 41.195.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 27 août 1996.

G. d'Huart.

(30710/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**L.B.A. S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 3, rue Enz.

H. R. Luxemburg B 27.987.

*Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft L.B.A. S.A.*

Gesellschaftssitz: 36, rue de la Gare, L-5521 Remich.

Am Montag den 19. August 1996, um 15.00 Uhr haben sich die Aktionäre der Gesellschaft L.B.A. S.A. zu einer ausserordentlichen Generalversammlung in Luxemburg versammelt, entsprechend einem Beschluss, der im gemeinsamen Einvernehmen getroffen wurde, und unter Verzicht auf eine vorherige Einberufung.

Vorsitzender der Versammlung ist Herr Kunibert Both, wohnhaft in D-Saarlouis.

Der Präsident ernennt zum Sekretär, Herrn Wolfgang Eichner, wohnhaft in D-Saarwellingen, und die Versammlung wählt zum Stimmzähler, Herrn Edgar Bisenius, wohnhaft in L-Bech, wobei alle hier anwesend sind und dies annehmen.

Die Versammlung stellt fest:

1. dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien, die sie halten, auf einer Anwesenheitsliste vermerkt sind. Diese Liste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie von den Mitgliedern des Vorstandes unterschrieben. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach ihrer ne variatur-Paraphierung dem Protokoll als Anlage beigefügt;

2. dass die Tagesordnung dieser aussergewöhnlichen Generalversammlung wie folgt lautet:

- Verlegung des Gesellschaftssitzes von 36, rue de la Gare, L-5521 Remich auf 3, rue Enz, L-5532 Remich.
- Entlassung von Herrn Aloise Both als Mitglied des Verwaltungsrates.
- Neuwahl eines Verwaltungsratsmitgliedes.
- Entlassung des Kommissars.
- Neuwahl eines Kommissars.
- Verschiedenes.

## Beschlüsse

1. Die aussergewöhnliche Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz auf 3, rue Enz, L-5532 Remich zu verlegen.

2. Die aussergewöhnliche Generalversammlung beschliesst, Herrn Wolfgang Eichner, Betriebswirt, wohnhaft in D-Saarwellingen, in den Verwaltungsrat zu wählen.

3. Die aussergewöhnliche Generalversammlung beschliesst, die Gesellschaft TRADE CONSULTING INTERNATIONAL (T.C.I.) Ltd., mit Sitz in Niue als Kommissar zu wählen.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung steht, wird die Sitzung aufgehoben, nach Verlesen des Protokolls, das vom Präsidenten, dem Sekretär und dem Stimmenzähler unterschrieben wird.

K. Both  
Der Präsident

W. Eichner  
Der Sekretär

E. Bisenius  
Der Stimmenzähler

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30704/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**MOROTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 20.471.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

MOROTE S.A.

A. Renard  
Administrateur

H. Hansen  
Administrateur

(30715/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**NEW HAPPENING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4670 Differdange, 190, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 50.208.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 303, fol. 83, case 2/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 1996.

Signature  
Gérant

(30717/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**RONDO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, -Dommeldange, 51, rue Van der Meulen.

R. C. Luxembourg B 55.167.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 12 août 1996*

L'assemblée décide de transférer le siège social au 51, rue Van der Meulen, Dommeldange, L-1212 Luxembourg.

RONDO INVESTMENTS S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Signature  
Director

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30726/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**PROVENCE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 44.150.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Signature.

(30722/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**PROVENCE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 44.150.

**EXTRAIT**

Par décision de l'Assemblée Générale Annuelle du mardi 6 août 1996, il résulte que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1995.
2. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1995.
3. Nomination des Administrateurs et de l'Administrateur délégué jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2001.
4. Nomination du Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
5. Confirmation que la seule signature de l'Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société.

Luxembourg, le 6 août 1996.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.  
Société Anonyme  
J.A.J. Bout

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 75, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur. ff. (signé): D. Hartmann.

(30723/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**L'HERMITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. FERNAND NITTLER, S.à r.l.).**

Siège social: L-8352 Dahlem, 21A, rue des 3 Cantons.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf juillet.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Gabrielle dite Gaby Nittler, employée privée, demeurant à L-8352 Dahlem, 21A, rue des 3 Cantons, unique associée de la société à responsabilité limitée FERNAND NITTLER, S.à r.l., avec siège à Helfenterbruck, constituée suivant acte reçu par le notaire André Prost, alors de résidence à Rambrouch, en date du 22 décembre 1973, publié au Mémorial C page 2037/1994.

Laquelle comparante a déclaré faire les modifications suivantes:

**Art. 4. Première phrase.** Le siège social de la société est établi à Dahlem.

L'adresse du siège est: L-8352 Dahlem, 21A, rue des 3 Cantons.

**Art. 6.** Suite aux cessions de parts sous seing privé annexées au présent acte, Madame Gaby Nittler est devenue l'unique associée; en conséquence, la société est devenue une société unipersonnelle.

L'associée unique décide de modifier la raison sociale de la société pour donner la teneur suivante à l'article 3 des statuts:

**Art. 3.** La société prend la dénomination: L'HERMITE, S.à r.l.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: G. Nittler, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 1996, vol. 826, fol. 47, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 7 août 1996.

G. d'Huart.

(30718/207/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**OEUROMER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 32.584.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(30719/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.671.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

PEKAN HOLDING S.A.

J.P. Reiland

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

(30721/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**REDECOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.227.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour REDECOS S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(30724/045/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**REDECOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.227.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 1996*

*Quatrième résolution*

Le mandat d'administrateur de Messieurs Claude Schmitz, Edmond Ries et Jean Mulliez ainsi que le mandat du Commissaire de Surveillance, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sont renouvelés pour une période d'un an, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1997, statuant sur le bilan arrêté au 31 décembre 1996.

*Cinquième résolution*

L'examen des comptes de l'exercice 1995 et du bilan au 31 décembre 1995 fait apparaître que les reports de pertes sont supérieurs à la moitié du capital social. En conséquence, l'Assemblée des Actionnaires décide de renvoyer sa décision quant à la poursuite de l'activité de la société ou à sa dissolution à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996.

Jusqu'à cette Assemblée Générale, le maintien de l'activité sociale est donc décidé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour REDECOS S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur. ff. (signé): D. Hartmann.

(30725/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**THE EUROTRUST INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.200.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 21 août 1996, que Monsieur R. J. Usher, Chartered Accountant, résidant à Genève, en Suisse, a été nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de AUDIT ROYAL S.A., Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 21 août 1996.

Pour extrait conforme  
FIDUCIAIRE ROYAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur. ff. (signé): D. Hartmann.

(30733/509/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**ROYAL CROSS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 24.670.

Le bilan au 31 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

ROYAL CROSS S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(30727/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**SISTO ARMATUREN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mersch, 37, rue de la Gare.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Mersch, le 26 août 1996, vol. 122, fol. 18, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

SISTO ARMATUREN S.A.

Signature

(30728/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**SISTO ARMATUREN S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Mersch, 37, rue de la Gare.

*Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zum 1. Juli 1996*

*Verwaltungsrat*

Herren John Grieger, London, Präsident;  
Georges Bollig, Luxemburg, Mitglied;  
Claude Lanners, Luxemburg, Mitglied;  
Dr. Wolfgang Schmitt, Bad Dürkheim/BRD, Mitglied;  
Dr. Hans Siegmund vom Berge und Herrendorff, Frankenthal/BRD (bis 30. Juni 1996), Mitglied;

*Geschäftsleitung*

Herren Wolfgang Laser, Konz/BRD, Geschäftsführer;  
Christoph Burelbach, Echternach, Prokurist;  
Werner Busemeyer, Menningen/BRD, Prokurist;  
Markus Schneider, Echternacherbrück/BRD, Prokurist.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft in Verbindung mit dieser Geschäftsführung sind auf die Geschäftsleitung übertragen.

Durch die Kollektivunterschrift des Geschäftsführers mit einem Prokuristen, oder durch zwei Prokuristen wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet.

G. Bollig

J. Grieger

Enregistré à Mersch, le 9 août 1996, vol. 122, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(30729/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**THIEFELS ET BOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7537 Mersch, 24, rue de la Gare.

*Réunion du Conseil Général de la S.A. THIEFELS ET BOURG, tenu au siège de la société en date du 19 mars 1996*

Présents: Monsieur Georges Bourg, administrateur;  
Madame Marie-Claire Offermann, administrateur;  
Monsieur Charles Enschedé, commissaire aux comptes.

Unique point de l'ordre du jour:

Remplacement d'un administrateur

- Le conseil général prend à l'unanimité la décision de nommer Madame Nelly Thiefels-Hubert, demeurant à Mersch, administrateur de la société pour continuer le mandat d'administrateur de feu Monsieur Albert Thiefels, son époux.

La présente décision sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Mersch, le 19 mars 1996.

G. Bourg

M.-C. Offermann

C. Enschedé

Enregistré à Diekirch, le 11 juillet 1996, vol. 257, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(30734/561/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT HOTELIER, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 26.179.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT HOTELIER

Signatures

Deux Administrateurs

(30730/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**SOCIETE LE COQ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.337.

Les bilans aux 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

SOCIETE LE COQ S.A.

A. Renard

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

(30731/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**SUNRISE CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 38.410.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour SUNRISE CORPORATION S.A.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(30732/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**W.K.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 50.883.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

W.K.L. INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(30740/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**UNIVERSAL RISK PARTNERS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.822.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1994, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 165 du 10 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour UNIVERSAL RISK PARTNERS, GmbH

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30736/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**UNIVERSAL RISK PARTNERS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.822.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1994, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 165 du 10 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour UNIVERSAL RISK PARTNERS, GmbH

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30737/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**T.L.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.

*Réunion du Conseil Général de la S.A. T.L.A. tenue à Angelsberg, 8-10, route de Mersch, en date du 23 avril 1996*

Présents:

MM. Albert Engel, administrateur;

Albert Lehnen, administrateur;

Alex Rivers, administrateur;

Charles Enschedé, commissaire aux comptes.

Unique point de l'ordre du jour:

1) Nomination d'un gérant avec pouvoir de signature.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de confier la gestion journalière à Monsieur Karier Guy, demeurant à L-7475 Schoos, 16, rue de Rollingen et de lui donner plein pouvoir de signature.

2) Divers.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Albert Engel lève la séance.

Angelsberg, le 23 avril 1996.

A. Engel

A. Lehnen

A. Rivers

C. Enschedé.

Enregistré à Diekirch, le 8 mai 1996, vol. 256, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(30735/561/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**BAKEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.

**STATUTS**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un août.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedeback;

2.- La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Albert Seen, préqualifié.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de BAKEM S.A.

Le siège social est établi à Larochette.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'activité d'émission de factures et décomptes ainsi que de recouvrement de créances pour son propre compte.

Elle peut agir par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à soixante-dix mille florins néerlandais (70.000,- NLG), divisé en soixante-dix (70) actions de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à deux cent cinquante mille florins néerlandais (250.000,- NLG), représenté par deux cent cinquante (250) actions, chacune d'une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Le Conseil d'Administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 12.30 heures au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

*Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach, trente actions . . . . .	30
2.- La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, quarante actions . . . . .	40
Total: soixante-dix actions . . . . .	70

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de soixante-dix mille florins néerlandais (70.000,- NLG) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille francs.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social de soixante-dix mille florins néerlandais est évalué à la somme d'un million deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs luxembourgeois (1.284.500,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Theodorus Wilhelmus Kemps, administrateur de sociétés, demeurant à B-2320 Hoogstraten, 29, Sint-Lenaertseweg;
  - b) Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach;
  - c) La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
- 4) Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.
- 5) Le siège social est établi à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.
- 6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Seen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 août 1996, vol. 498, fol. 74, case 6. – Reçu 12.845 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 août 1996.

J. Seckler.

(30742/231/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**WAGONS-LITS TOURISME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.916.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 août 1996, vol. 483, fol. 91, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DELOITTE & TOUCHE

Signature

(30739/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**VIQUEEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 10.798.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 7 août 1996 que:

- L'Assemblée ratifie la décision prise lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 25 janvier 1993, relative à la nomination de Mademoiselle Sabine Perrier en tant qu'Administrateur, et donne décharge à Monsieur Philippe de la Debutrie, qui a remis sa démission le 15 décembre 1992.

- L'Assemblée ratifie la décision prise lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 26 janvier 1994, relative à la nomination de Monsieur Guy Paul Hermans en tant qu'Administrateur, et donne décharge à Mademoiselle Sabine Perrier, qui a remis sa lettre de démission le 31 janvier 1994.

- L'Assemblée ratifie la décision prise lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 5 avril 1994, relative à la nomination de Monsieur Pascal Robinet en tant qu'Administrateur, et donne décharge à Monsieur Joseph A. Bannister, qui a remis sa lettre de démission le 25 mars 1994.

- Monsieur Emmanuel Famerie, administrateur de sociétés, demeurant à Attert en Belgique, est élu Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes se clôturant au 31 décembre 1998 en remplacement de Monsieur Guy Paul Hermans qui a remis sa lettre de démission en date du 15 avril 1994. Monsieur Joseph A. Bannister, administrateur de sociétés, demeurant en Angleterre, est élu Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes se clôturant au 31 décembre 1998 en remplacement de Monsieur Pascal Robinet, Administrateur démissionnaire.

- Conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de poursuivre l'activité de la société, malgré les pertes subies excédant 75% du capital social.

- Monsieur Francis N. Hoogewerf, Chartered Accountant, demeurant à Luxembourg, est réélu en tant qu'Administrateur pour une période de 6 ans, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clôturant au 31 décembre 1998:

Monsieur Roger John Usher, Expert-Comptable, demeurant à Genève (Suisse), est réélu en tant que Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 7 août 1996.

Pour extrait conforme et sincère

**FIDUCIAIRE ROYAL S.A.**

*Agent domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(30738/509/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**RELAXATION 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5433 Niederdonven, 57, rue des Romains.

**STATUTS**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt août.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Sylviane Pichelin, professeur de yoga, demeurant à L-5433 Niederdonven, 57, rue des Romains.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société est RELAXATION 2000.

**Art. 3.** Le siège social de la société est établi à Niederdonven.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg soit par décision de l'associé unique, soit d'un commun accord entre associés si la société comprend plus d'un associé.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La société a pour objet de donner des cours de yoga et de relaxation ainsi que toute activité liée directement ou indirectement à la relaxation ainsi que toute forme d'activité amenant au but de la relaxation.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales telle que par exemple l'achat et la vente de brochures, livres, cassettes, CD et vidéo ou autres articles relatifs à la relaxation, financières, mobilières et immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Les parts sont attribuées à l'associée unique, Madame Sylviane Pichelin, professeur de yoga, demeurant à Niederdonven, en rémunération de son apport.

**Art. 7.** Les cessions de parts sont librement décidées par l'associé unique de la société. Si la société comprend plus d'un associé, les cessions de parts d'un associé à un non-associé comme leur transmission pour cause de décès à un non-associé ne peuvent se faire que suivant les conditions légales.

**Art. 8.** Le décès de l'associé unique ou d'un des associés ne met pas fin à la société qui continuera entre les héritiers de l'associé unique ou entre le survivant des associés et, le cas échéant, les héritiers agréés de l'associé décédé.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par le ou les associés, et révocables par le ou les associés.

**Art. 10.** Si la société comprend plus d'un associé, les décisions des associés sont prises soit en assemblée générale, soit par écrit conformément à l'article 193 de la loi régissant les sociétés commerciales, conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. Ses décisions prises dans ce cadre sont inscrites dans un procès-verbal ou établies par écrit. Il en est de même en ce qui concerne les contrats conclus entre cet associé unique et la société représentée par lui, sauf les exceptions prévues par la loi.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles, constitue le bénéfice net de la société. Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition du ou des associés.

**Art. 14.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers du ou d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 15.** A la dissolution de la société, la liquidation en sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par le ou les associés, qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est renvoyé aux dispositions légales.

#### Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 35.000,- francs.

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, l'associé prend les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à un.

Est nommée gérant pour une durée illimitée, Madame Sylviane Pichelin, prénommée.

La société sera engagé en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

2) Le siège social de la société est établi à L-5433 Niederdonven, 57, rue des Romains.

D ont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Pichelin, J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 92S, fol. 91, case 7. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1996.

J.-P. Hencks.

(30748/210/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

#### OLFEX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 50, route d'Esch.

#### STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirtieth of July.

Before Us, Maître Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. NATWEST VENTURES (NOMINEES) LTD., with registered office at 135, Bishopsgate, London, represented by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 25, 1996;

2. Mr Antonio Baselga de la Vega, executive, residing in Madrid, represented by Mr Jean Steffen, prenamed, by virtue of a proxy given on July 25, 1996.

Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as above, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

### **Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a société anonyme under the name of OLFEX S.A.

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with the easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

### **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at fifty million six hundred and twenty-five thousand and five hundred Spanish Pesetas (50,625,500.- ESP), divided into one hundred one thousand two hundred and fifty-one (101,251) shares having a par value of five hundred Spanish Pesetas (500.- ESP) each.

The shares are in registered form.

The company will at all times maintain a share register, which shall be kept by the chairman of the board of directors or one or more persons designated for such purpose by the chairman, and to which every shareholder may have access for inspection. The register shall record the indications provided for in article 39 of the law on commercial companies, including the name of each shareholder, his country of residence or elected domicile, the number and classes of shares held by it and the amount paid up on each of the shares.

Title to registered shares is evidenced by an entry on the share register.

Every transfer of shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the register, such declaration to be dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The company may accept and enter into the register any transfer evidenced by correspondence or by other documents showing the agreement of the transferor and the transferee.

Every shareholder must provide the chairman of the board of directors with an address to which all notices and announcements from the company may be sent. Such address will also be entered in the register referred to above and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the company or such other address as may be so entered by the chairman from time to time, until another address shall be provided to the chairman by such shareholder.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

**Art. 6.** The company shall recognize only one owner per share. If one or more shares are owned by several owners, the company has the right to suspend all rights attaching to the relevant share(s) until one person has been appointed as being the owner vis-à-vis the company. The same rules shall prevail in case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a pledgor and a pledgee.

### **Title III. - Management**

**Art. 7.** The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them. Directors may be re-elected.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders. Directors are not entitled to any remuneration.

**Art. 8.** The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request. Directors will be individually called to attend each meeting of the board. Except in the case of emergency, which must be indicated in the convening notice, the notice will be given at least fifteen days prior to the date scheduled for the meeting.

The Board can validly convene without prior notice if all directors are present or represented. The meeting will be held at the venue and at the time specified in the notice.

The Board of Directors can only validly deliberate and vote if the majority of its members is present or validly represented.

Any director can, in writing, grant a proxy to any other director to be represented by such director who votes in his place and stead. All resolutions of the Board of Directors will require a majority vote of the directors present or represented.

Circular letter board resolutions, if signed by all but not less than all directors are as valid and binding as if they had been adopted by a duly convened meeting of the board. The director's signature may be apposed on a single document or on multiple copies of an identical resolution and can be supported by letters, telegrammes, telex or telefax.

All decisions of the board are documented by minutes to be inserted in a special register and which must be signed by at least one director.

**Art. 9.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 10.** The corporation will be bound in any circumstances by the signature of two directors, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 11 of the present articles of association.

**Art. 11.** The Board of Directors may give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 12.** Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 13.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 14.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the thirtieth of June at 3.00 p.m. and for the first time in the year 1997.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 15.** The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December 1996.

**Art. 16.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Amendments of the articles**

**Art. 17.** Amendments of the present articles are decided by an extraordinary shareholders' meeting which can alter, delete and amend any and all provisions of the articles.

Such meeting may validly resolve only if shareholders holding at least one half in nominal value of the issued capital are present, either in person or by proxy. If the quorum requirement is not fulfilled, a second meeting may be convened, in accordance with the Articles, by notices published twice, at intervals of at least fifteen days, with the latter being published not less than fifteen days before the meeting, in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* and in two Luxembourg newspapers. Any such notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the result of the preceding meeting. The second meeting may validly deliberate, irrespective of the portion of the share capital represented. In both meetings, resolutions must be taken with the favourable vote of at least two thirds of the shareholders present or represented.

#### **Title VIII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

#### **Title IX. - General provisions**

**Art. 19.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

#### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe to the whole capital as follows:

1. NATWEST VENTURES (NOMINEES) LTD., prenamed	101,250 shares
2. Mr Antonio Baselga de la Vega, prenamed	1 share
Total:	101,251 shares

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the amount of fifty million six hundred and twenty-five thousand five hundred Spanish Pesetas (50,625,500.- ESP) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

*Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two hundred thousand Luxembourg francs (200,000.- LUF).

For the purpose of registration, the corporate capital of 50,625,500.- ESP is valued at twelve million two hundred and seventy-six thousand seven hundred Luxembourg francs (12,276,700.- LUF).

*Extraordinary general meeting*

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).

2. The following are appointed directors:

- Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

- Ms Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.

- Mr Yves Schmitt, company director, residing in Luxembourg.

3. Has been appointed statutory auditor:

ARTHUR ANDERSEN & CO. S.C.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 1997.

5. The registered office of the company is established in Luxembourg, 50, route d'Esch.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an mil neuf cent quatre-vingt seize, le trente juillet.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. NATWEST VENTURES (NOMINEES) LTD., ayant son siège social au 135, Bishopsgate, Londres, représentée par Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 25 juillet 1996;

2. M. Antonio Baselga de la Vega, cadre, résidant à Madrid, représenté par Monsieur Jean Steffen, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 25 juillet 1996.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OLFEX S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

## **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante millions six cent vingt-cinq mille et cinq cents pesetas espagnoles (50.625.500,-), représenté par cent un mille deux cent cinquante et une (101.251) actions ayant une valeur nominale de cinq cents pesetas espagnoles (500,-) chacune.

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, qui sera sous la responsabilité du président du conseil d'administration ou une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par le président, et dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi concernant les sociétés commerciales, et notamment le nom de tout actionnaire, son pays de résidence ou son domicile élu, le nombre et les catégories des actions qu'il détient, et le montant libéré pour chaque action.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Toute cession d'actions sera faite par une déclaration de cession par écrit qui sera inscrite au registre. Cette déclaration sera datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes ayant une procuration valable à cet effet. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

Chaque actionnaire devra fournir au président du conseil d'administration une adresse à laquelle toutes les convocations et annonces concernant la société pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre mentionné ci-dessus, et l'adresse de l'actionnaire sera réputée être au siège de la société, respectivement à l'adresse qui sera inscrite par le président, jusqu'à ce que l'actionnaire ait fourni une autre adresse au président.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

**Art. 6.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont détenues par plusieurs propriétaires, la société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier-gagiste.

## **Titre III. - Administration**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le nombre des administrateurs ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société. Les administrateurs ne recevront aucune rémunération.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence, qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés. Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Les résolutions du conseil seront prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Les résolutions par lettres circulaires, signées par tous les administrateurs, sont aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou télécopies.

Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre tenu à cet effet et signés par au moins un administrateur.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

**Art. 10.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

**Art. 12.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

## **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1996.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

### **Titre VIII. - Modifications des statuts**

**Art. 17.** Les modifications des présents statuts sont décidées par une assemblée générale extraordinaire, qui pourra changer, abolir ou amender tout ou partie des dispositions des présents statuts.

Une telle assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires représentant la moitié au moins du capital sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée, conformément aux présents statuts, par des annonces publiées deux fois, à intervalle de 15 jours, la deuxième annonce étant publiée au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la seconde assemblée. Ces annonces seront insérées dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation contiendra l'ordre du jour et indiquera la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital présent ou représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. NATWEST VENTURES (NOMINEES) LTD., préqualifiée	101.250 actions
2. M. Antonio Baselga de la Vega, préqualifié	1 action
Total:	101.251 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante millions six cent vingt-cinq mille cinq cents pesetas espagnoles (50.625.500,- ESP) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social de 50.625.500,- est évalué à douze millions deux cent soixante-seize mille sept cents francs luxembourgeois (12.276.700,- LUF).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - M. Alex Schmitt, avocat, résident à Luxembourg,
  - Mme Chantal Keereman, juriste, résident à Luxembourg,
  - M. Yves Schmitt, directeur de sociétés, résident à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
 

ARTHUR ANDERSEN & CO., S.C.

4. Leur mandat expirera après l'assemblée générale de l'année 1997.

5. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 50, route d'Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 92S, fol. 66, case 11. – Reçu 122.767 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 1996.

P. Frieders.

(30746/212/373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

### **JUKEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.

### **STATUTS**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un août.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach;

2.- La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Albert Seen, préqualifié.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de JUKEM S.A.

Le siège social est établi à Larochette.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'activité d'émission de factures et décomptes ainsi que de recouvrement de créances pour son propre compte.

Elle peut agir par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à soixante-dix mille florins néerlandais (70.000,- NLG), divisé en soixante-dix (70) actions de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à deux cent cinquante mille florins néerlandais (250.000,- NLG), représenté par deux cent cinquante (250) actions, chacune d'une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Le Conseil d'Administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 11.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette 17, rue Leedebach, trente actions . . . . .	30
2.- La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, quarante actions . . . . .	40
Total: soixante-dix actions . . . . .	70

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de soixante-dix mille florins néerlandais (70.000,- NLG) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille francs.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social de soixante-dix mille florins néerlandais est évalué à la somme d'un million deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs luxembourgeois (1.284.500,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Theodorus Wilhelmus Kemps, administrateur de sociétés, demeurant à B-2320 Hoogstrate 29, Sint-Lenaertseweg;
  - b) Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach;
  - c) La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
- 4) Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.
- 5) Le siège social est établi à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.
- 6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Seen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 août 1996, vol. 498, fol. 74, case 4. – Reçu 12.845 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 août 1996.

*J. Seckler.*

(30744/231/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**KYKEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.

**STATUTS**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un août.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach;
- 2.- La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Albert Seen, préqualifié.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KYKEM S.A.

Le siège social est établi à Larochette.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'activité d'émission de factures et décomptes ainsi que de recouvrement de créances pour son propre compte.

Elle peut agir par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à soixante-dix mille florins néerlandais (70.000,- NLG), divisé en soixante-dix (70) actions de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à deux cent cinquante mille florins néerlandais (250.000,- NLG), représenté par deux cent cinquante (250) actions, chacune d'une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Le Conseil d'Administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 12.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

*Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach, trente actions . . . . .	30
2.- La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, quarante actions . . . . .	40
Total: soixante-dix actions . . . . .	70

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de soixante-dix mille florins néerlandais (70.000,- NLG) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille francs.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social de soixante-dix mille florins néerlandais est évalué à la somme d'un million deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs luxembourgeois (1.284.500,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Theodorus Wilhelmus Kemps, administrateur de sociétés, demeurant à B-2320 Hoogstraten, 29, Sint-Lenaertseweg;
  - b) Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach;
  - c) La société anonyme SUXESKEY S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
- 4) Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.
- 5) Le siège social est établi à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach.
- 6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Seen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 août 1996, vol. 498, fol. 74, case 5. – Reçu 12.845 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 27 août 1996.

J. Seckler.

(30745/231/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**ACHILLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.942.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 août 1996*

Madame Denise Vervae, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur en remplacement de Madame Pascale Genet, dont elle terminera le mandat.

Monsieur Jean-Pierre Genet, administrateur, est désigné comme président du Conseil d'Administration, en vertu de l'article 5 des statuts.

Luxembourg, le 26 août 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30752/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**XERXES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 44.569.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

XERXES S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(30741/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1996.

**ADRIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 24.478.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour ADRIAN HOLDING S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

(30753/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**AGF ESPAÑA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Franklin D. Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 41.865.

Constituée en date du 19 novembre 1992 par-devant M<sup>e</sup> Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 603 du 17 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 décembre 1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 209 du 8 mai 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 mars 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 249 du 27 mai 1993.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour AGF ESPAÑA (LUXEMBOURG) S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30754/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**ARCOBALENO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

**DISSOLUTION**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, auquel dernier restera la présente minute.

A comparu:

la société ECERNO SpA, avec siège social à Rome, ici représentée par la société LARKHALL INTERNATIONAL CORP., avec siège social à Panama,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 19 juillet 1996, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

elle-même ici représentée par Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 31 janvier 1995, qui est restée annexée à un acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, en date du 20 mars 1995, n° 159 de son répertoire.

Ladite comparante, agissant par son mandataire préqualifié, a exposé ce qui suit:

1.- La société anonyme ARCOBALENO HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en remplacement de notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 2 janvier 1991, publié au Mémorial C, n° 277 du 19 juillet 1991.

2.- Le capital social actuel est fixé à trente et un milliards deux cent cinquante millions de liras italiennes (31.250.000.000,- ITL) divisé en trente et un mille deux cent cinquante (31.250) actions d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

3.- La comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société, ce dont la preuve a été apportée au notaire instrumentaire.

Ensuite la comparante, représentée comme il est dit et agissant comme seule et unique actionnaire de la société ARCOBALENO HOLDING S.A., a déclaré expressément vouloir dissoudre la société prédite.

A cet égard, elle expose au notaire que tout le passif social a été apuré avant les présentes, que tout l'actif se trouve repris par elle et que dès lors la liquidation de la société se trouve achevée, le tout sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Et aussitôt il a été procédé à l'annulation du livre des actionnaires.

Les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Kirsch, J.J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 92S, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 1996.

J.-P. Hencks.

(30756/210/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**ALLA FORNACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette, 14, rue du Brill.

Les bilans aux 31 décembre 1992, 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 21 août 1996, vol. 303, fol. 84, case 2/1, 2/2 et 2/3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 1996.

(30755/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**AUCHAN LUXEMBOURG - EQUIPEMENT DE LA MAISON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 45.514.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 22 octobre 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 613 du 30 décembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 novembre 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 45 du 2 février 1994, modifiée par-devant le même notaire en résidence à Hesperange en date du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 44 du 24 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour AUCHAN LUXEMBOURG - EQUIPEMENT  
DE LA MAISON S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30757/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**AUSTRALASIA INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 31.562.

Le siège de la société a été dénoncé avec effet au 22 août 1996.

Les administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennachio ainsi que le commissaire aux comptes, Mme Myriam Spiroux-Jacoby se sont démis de leurs fonctions avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 août 1996.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 483, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur. ff. (signé): D. Hartmann.

(30758/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**BALTIMORE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 44.256.

Les bilans au 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 août 1996.

Signatures  
Deux Administrateurs

(30759/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**BOCAMPTON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 40.747.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(30760/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**BOCAMPTON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 40.747.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 5 août 1996 que:

1. Sont réélus au poste d'administrateur:
  - Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

2. Est réélue au poste de commissaire aux comptes:  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2002 statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur. ff. (signé): D. Hartmann.

(30761/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, auquel dernier restera la présente minute

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1992, publié au Mémorial C, n° 545 du 25 novembre 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Gaëtane Meilleur, licenciée en sciences économiques, demeurant à Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Thierry Kraeminger, maître en sciences et techniques comptables et financières, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. - L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Augmentation du capital social de treize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (13.750.000,- LUF) pour le porter d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) par la création de treize mille sept cent cinquante (13.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération des actions nouvelles par conversion de dettes en capital actions a concurrence de treize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (13.750.000,- LUF).

3) Réduction du capital par absorption des pertes pour le porter de 15.000.000,- LUF à 5.000.000,- LUF et par annulation de 10.000 actions.

4) Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.

5) Coordination des statuts.

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. - Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize millions sept cent cinquante mille francs (13.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à quinze millions de francs (15.000.000,- LUF) par la transformation en capital de partie de créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société et en annulation de ces dernières à due concurrence et par l'émission de treize mille sept cent cinquante (13.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à attribuer au créancier actionnaire, Monsieur Rodolfo Zuercher, conseiller économique et financier, demeurant à Lugano (Suisse).

Ensuite Monsieur Didier Kirsch, prénommé, agissant au nom et pour compte du créancier actionnaire prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 23 juillet 1996, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

a déclare souscrire les treize mille sept cent cinquante (13.750) actions nouvelles et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à la créance de son mandant vis-à-vis de la société à due concurrence.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant, Monsieur Norbert Coster, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

#### *Conclusion:*

En conclusion de l'examen des documents qui m'ont été soumis, j'estime que les créances de 13.750.000,- LUF (treize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) appelées à être converties en capital, sont certaines, liquides et exigibles, et que la rémunération consistant en l'émission et l'attribution de 13.750 actions de valeur nominale 1.000,- LUF de la COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A. en contrepartie de la conversion en capital de créances certaines, liquides et exigibles de 13.750.000,- LUF (treize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) est conforme à l'art. 26-1 (3) de la loi 24 avril 1983 portant modification de la loi du 10 août 1915.

Luxembourg, le 23 juillet 1996.

Signé: Norbert Coster, réviseur d'entreprises agréé en vertu de l'art. 40 de la loi du 28 juin 1984.

Ledit rapport, signé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de dix millions de francs (10.000.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de quinze millions de francs (15.000.000,- LUF) à cinq millions de francs (5.000.000,- LUF) par apurement de pertes de la société figurant au bilan établi en date du 31 décembre 1995 et par annulation de dix mille (10.000) actions appartenant à l'actionnaire principal, ce qui est expressément accepté par celui-ci.

#### *Troisième résolution*

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

#### *Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 250.000,- francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Kirsch, G. Meilleur, T. Kraeminger, J.J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 92S, fol. 66, case 5. – Reçu 137.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 1996.

J.-P. Hencks.

(30766/216/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**CIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 42.786.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1<sup>er</sup> mars 1996*

Le Conseil d'Administration a nommé, à l'unanimité, Monsieur Jean-François Ott comme administrateur-délégué avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances pour la gestion quotidienne sous sa seule signature.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur. ff. (signé): D. Hartmann.*

(30763/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**COLVERT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 13.407.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

*Pour COLVERT S.A., Société Anonyme*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

(30764/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, auquel dernier restera la présente minute,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg en date du 24 novembre 1992, publié au Mémorial C, n° 71 du 13 février 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Gaëtane Meilleur, licenciée en sciences économiques, demeurant à Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Thierry Kraeminger, maître en sciences techniques comptables et financières, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. - L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Augmentation du capital social de huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (8.750.000,- LUF) pour le porter d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par la création de huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération des actions nouvelles par conversion de dettes en capital actions à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (8.750.000,- LUF).

3) Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. - Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs (8.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs

(1.250.000,- LUF) à dix millions de francs (10.000.000,- LUF) par la transformation en capital de partie de créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société et en annulation de ces dernières à due concurrence et par l'émission de huit mille sept-cent cinquante (8.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à attribuer au créancier actionnaire, la société WAIKIKI FINANCE S.A., avec siège social à Panama.

Ensuite Monsieur Didier Kirsch, prénommé, agissant au nom et pour compte du créancier actionnaire prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 23 juillet 1996, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

a déclaré souscrire les huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à la créance de sa mandante vis-à-vis de la société à due concurrence.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant, Monsieur Norbert Coster, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

#### *Conclusion*

En conclusion de l'examen des documents qui m'ont été soumis, j'estime que les créances de 8.750.000,- LUF (huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) appelées à être converties en capital sont certaines, liquides et exigibles, et que la rémunération consistant en l'émission et l'attribution de 8.750 actions de valeur nominale LUF 1.000,- de la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A. en contrepartie de la conversion en capital de créances certaines, liquides et exigibles de 8.750.000,- LUF (huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) est conforme à l'art. 26-1 (3) de la loi 24 avril 1983 portant modification de la loi du 10 août 1915.

Luxembourg, le 23 juillet 1996.

Signé: Norbert Coster, réviseur d'entreprises agréé en vertu de l'art. 40 de la loi du 28 juin 1984.

Ledit rapport, signé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

#### *Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 150.000,- francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Kirsch, G. Meilleur, T. Kraeminger, J.J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 92S, fol. 66, case 4. – Reçu 87.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 1996.

J.-P. Hencks.

(30767/216/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

### **COMPLEVITA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 51.860.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit août.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPLEVITA S.A., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 12A, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.860, constituée suivant acte reçu en date du 18 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 517 du 10 octobre 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frank Wiltgen, product manager, demeurant à Steinsel (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Paul Mattern, employé privé, demeurant à Dudelange (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procuacions émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à Steinsel et modification afférente du premier alinéa de l'article deux des statuts;

2.- Fixation d'une nouvelle adresse de la société;

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à Steinsel et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Steinsel (Luxembourg).»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Steinsel, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Wiltgen, B. Klapp, P. Mattern, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 1996, vol. 823, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): P. Oehmen.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 26 août 1996.

*J. Elvinger.*

(30768/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**COMPAGNIE FINANCIERE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.946.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 août 1996*

Madame Denise Vervaet, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur en remplacement de Madame Pascale Genet, dont elle terminera le mandat.

Luxembourg, le 26 août 1996.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(30765/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.

**DONFINOX INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 43.625.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle de la société qui s'est tenue en date du 13 juillet 1995 au siège social*

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Jean Brucher au poste d'Administrateur de la société, nommé en remplacement de Mademoiselle Jacqueline Cave, Administrateur démissionnaire. Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Mademoiselle Jacqueline Cave pour l'exercice de son mandat.

*Pour extrait conforme*

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(30772/520/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1996.